



2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198. tel.: 257-203, 257-243, Fax: 257-317, e-mail: spcsb@ena.md

Nr. 13/859 din „11” 03 2015

13.03.2015

¹⁵⁸⁶
Domnului Dorin DRĂGUȚANU,
Guvernator al Băncii Naționale a
Moldovei

Stimate domnule Guvernator,

La solicitarea nr. 16-002/23/840 din 10.03.2015 privind expunerea pe marginea Proiectului legii pentru modificarea și completarea Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, Centrul în limita competenței funcționale comunică despre lipsa propunerilor vis-a-vis de acest proiect.

De asemenea, prezentăm alăturat Expertiza anticorupție a proiectului dat elaborată în temeiul prevederilor art. 4, lit. d) al Legii nr. 1104-XV din 06 iunie 2002.

Anexă: Expertiza anticorupție pe 3 file.

Cu respect,

director

Viorel CHETRARU



RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE

asupra nivelului coruptibilității proiectului

legii pentru modificarea și completarea Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului

1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al inițiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Banca Națională, ceea ce corespunde art. 73 din Constituție și art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din Constituție și art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Prin proiect se propune amendarea Legii instituțiilor financiare nr.550 din 21.07.1995 la compartimentul privind instituirea moratoriului în perioada administrării speciale a unei bănci în situație de criză financiară sistemică. Scopul proiectului constă în asigurarea Băncii Naționale cu atribuții necesare pentru a remedia situația financiară a unei bănci în situații de criză financiară sistemică.

Necesitatea fortificării capacității Băncii Naționale a Moldovei de a soluționa crizele bancare a fost reliefată și de către Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială în cadrul misiunii de evaluare a sectorului financiar.

d. Suficiența argumentării. Proiectul este unul justificat din punct de vedere procedural, și anume posibilitatea prelungirii moratoriului în situația unei crize financiare sistemice. Abilitarea supraveghetorului bancar cu atribuția de a prelungi moratoriul în situația unei crize sistemice, nu trebuie să depășească termenul administrării speciale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei justificări a interesului public

Prevederile proiectului nu promovează și nu prejudiciază careva interese de grup sau individuale în lipsa justificării interesului public.

2. Evaluarea compatibilității proiectului cu standarde anticorupție

În proiect nu au fost atestate incompatibilități cu standardele naționale și internaționale anticorupție și nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerințele sau sînt în contradicție cu aceste standarde.

Asigurarea transparenței în procesul decizional. La momentul efectuării expertizei anticorupție, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative și normative, regulilor limbajului și expresiei juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă și norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă și norme în alb, capabile să genereze coruptibilitate.

4. Discreții excesive ale autorităților publice

Nu sînt identificate discreții excesive ale autorităților publice, capabile să genereze coruptibilitate.

5. Cerințe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerințe excesive, care să depășească cadrul rezonabil pentru realizarea drepturilor sau obligațiilor subiecților vizați.

6. Accesul limitat la informație, lipsa transparenței

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informație sau asigurării transparenței.

7. Lipsa sau insuficiența mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme suplimentare de control.

8. Responsabilitate și sancțiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilități și nu necesită referințe exprese la responsabilitate și sancțiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condițiile Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin ordinul directorului Centrului Național Anticorupție nr. 62 din 19.04.2013, de către

Natalia Cheptea
inspector principal Direcția legislație și expertiză anticorupție
11 Martie 2015

